Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Pagamento Consorcio	9.931,83	4.938,41	0,00	0,00	6.401,73	8.468,51
Repasse a Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
	9.931,83	**4.938,41**	**0,00**	**0,00**	**43.901,73**	**8.468,51**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	8.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,97
	8.435,97	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.435,97**
CONSIGNAÇÕES						
13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	-22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,52
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	199,12	116,94	0,00	0,00	116,94	199,12
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00	1.006,44	1.006,44
Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.432,83	12.355,48	0,00	0,00	12.377,47	12.410,84
INSS - Folha de Pagamento	17.004,80	21.032,95	0,00	0,00	21.100,02	16.937,73
INSS/Retenção	4.265,47	410,64	0,00	0,00	176,14	4.499,97
PASEP	0,00	26.674,66	0,00	0,00	26.674,66	0,00
Pensão Alimento	542,22	1.088,82	0,00	0,00	1.088,82	542,22
Salário Maternidade	-202,01	4.015,49	0,00	0,00	5.028,39	-1.214,91
Sálario Família	2.486,24	702,08	0,00	0,00	728,10	2.460,22
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	40.484,91	**67.403,50**	**0,00**	**0,00**	**68.296,98**	**40.604,33**
TOTAL DA ENTIDADE	**58.852,71**	**72.341,91**	**0,00**	**0,00**	**112.198,71**	**57.508,81**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Contribuição à FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução Prefeitura	-6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,16
INSS/Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Câmara Muncipal	173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	173,63
Rendimentos de ações	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88
Salário Família (Câmara)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**58.852,71**	**72.341,91**	**0,00**	**0,00**	**112.198,71**	**57.508,81**